

COMUNE DI POSADA**Provincia di Nuoro**DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 107 Reg. Servizio

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055AC, tramite procedura MePa della CONSIP, periodo Gennaio-Giugno 2020 – Ditta “GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z3420721ED.-

L'anno **duemilaventi** il giorno **09** del mese di **Luglio****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-Statistico;

Richiamate :

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;

Richiamata la determinazione n. **37** del **19.02.2020** mediante la quale si provvedeva ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa, come segue:

Creditore		Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
“GDV TECNICA” s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro		€ 2.482,70		Z3420721ED
Cap./Art.	460/9	Descrizione	Noleggio fotocopiatrice TOSHIBA E-STUDIO 3055AC	
Miss./Progr.		PdC finanziario		Spesa non ricorr.

per procedere:

X noleggio fotocopiatrice

DETERMINA

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo **Gennaio/Marzo -Aprile/ Giugno 2020**;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06.04.2020, prot. n° 1930 e in data 30.06.2020 prot. n. 4174, le relative fatture dell'importo di € 677,10 ciascuna, per un totale complessivo di € 1.354,20, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

X è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva come di seguito indicato:

Creditore	Numero data Fattura	Importo	Impegno	CIG/CUP
"GDV TECNICA" s.n.c. di Delogu Giovanni Antonio & Viridis Paolo di Nuoro	n.312 30.06.2020	€ 677,10	478/2020	Z3420721ED
	n.159 27.03.2020	€677,10		
	TOT. € 1354.20			
Cap./Art.	460/9	Descrizione	Utilizzo di beni di terzi	
Miss./Progr.		PdC finanziario		Spesa non ricorr.

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* sopra indicati la somma residua:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi sul c/c descritto in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note